

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668299001	02	EXPEDIENTE	41141	03	RAZON SOCIAL	Escapesca S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballen				10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion Productos Bio-Acuaticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Garate de Espinoza				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903352722										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	757.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'691.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'541.492	Exportaciones	403	XXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	75'601.708	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	68'691.492	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXXX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'900.926	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXX

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'738.362	Compras de materia prima	506	4'150.620
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.669	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXX
Vehículos	153	19'090.291	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXX
Otros activos fijos	154	49'734.021	Mano de obra directa	509	15'558.597
(-) Depreciación acumulada	155	(114'968.902)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	11'850.120
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'523.441	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX	Suministros y materiales	512	XXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	870.281	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	499.350	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'467.607
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	9'020.325
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	100.000
(-) Amortización acumulada	166	(1'369.631)	Otros gastos de fabricación	517	10'792.835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'424.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXX

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	79'694.453	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXX
Documentos por pagar	202	60'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXX
Provisiones sociales por pagar	203	3'130.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'940.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	986.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'350.257	Gastos de gestión	553	XXXXXXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.504
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284.940
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'350.257	Intereses y comisiones	559	354.724

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXX
Reservas	304	6'079.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'585.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	870.220
Reexpresión monetaria	306	(17'223.394)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(782.781)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	185.273
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	415.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	684.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'074.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'424.367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXX	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.882	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	110.882	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	554.414
			IMPUESTO A LA RENTA (590+35%)	591	138.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rem. (590 - 591)	592	415.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXXX
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXXX
			IMPUESTO UNICO	709	XXXXXXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709-729)		
IMP. 730	XXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXX	No. TRAM. 732	XXXXX
IMP. 740	XXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXX	No. TRAM. 742	XXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			XXXXX

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 Wilfrido Potes			771		
Matr. No. 801 6886			772		
Efectivo			773		
Cheque No. XXXXXXX			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. XXXXXXXXXX			XXXXXXX		

PLAZA FINANCIERA
9 ABR. 1998
CAJA 1002

163